

当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

1. 基本的な考え方

当社では、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応できる組織づくりと、公正かつ透明性の高い意思決定が行える経営システムの構築に積極的に取り組んでおります。

今後とも、コーポレート・ガバナンスの重要性を社内の共通認識とし、その充実と実効性の確保を図り、株主ほか、ユーザー、地域社会に信頼される企業づくりに邁進してゆく所存であります。

なお、当社のコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方及び方針については、「日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針」を策定のうえ、当社ウェブサイト(<https://www.nittetsukou.co.jp/ir/governance/pdf/policy.pdf>)に掲載しておりますのでご参照ください。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【対象コード】

2021年6月の改訂後のコード(プライム市場向けの原則を除く)に基づき記載しております。

【補充原則2-4-1】「中核人材の登用等における多様性の確保に関する開示」

当社の持続的な成長並びに企業価値向上には、多様な才能や価値観を持つ人材を活用することが不可欠と考えており、性別や国籍を問わない、能力や実績を重視した採用を実施しております。

現状、従業員に占める女性・外国人・中途採用者の比率が大きくないため、測定可能な数値目標を定めておりませんが、今後も引き続き多様性の確保、それら人材が最大限能力を発揮できるように新たな教育研修を導入するなどの人材育成に努めてまいります。また、安心して働き続けられる働きがいのある職場となるよう、制度制定などの職場環境の整備に取り組んでまいります。

【補充原則4-1-3】「最高経営責任者等の後継者計画の策定・運用への主体的な関与」

当社は、最高経営責任者である代表取締役の選定にあたっては、人格・知識・経験・能力を勘案し、その時々を当社を取り巻く状況や対処すべき課題に応じて、最適と考える人物を取締役会において選定しております。後継者計画の策定・運用並びにその監督について、取締役会は、2021年12月に設置した過半数を独立社外取締役で構成し、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会への諮問と同委員会からの答申のもと、取締役会がその策定・運用に主体的に関与するとともに、適切な監督を行ってまいります。

【補充原則4-2-1】「中長期的な業績と連動する報酬の割合」

当社の取締役の報酬については、現在、月額報酬は現金報酬(固定額)、賞与は現金報酬(変動額)によりそれぞれ支給しております。自社株報酬については採用しておりませんが、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を促進するとともに、株主との利害(価値)の共有を図る観点から、月額報酬(社外取締役を除く)のうち、それぞれの役位や職責に応じた一定額を毎月拠出することで、役員持株会を通じて自社株式を取得しており、在任期間中は、その全てを保有することで、当社の企業価値向上に資するためのインセンティブ付けとしております。

【補充原則4-2-2】「取締役会による自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定」

当社では、とりわけ社会の関心が高い地球温暖化対策に関し、より具体的な目標の設定及び戦略の具現化が、当社のサステナビリティ推進において喫緊の課題であると認識し、サステナビリティ推進ワーキンググループを本社内に設置し、燃料・電気・石灰石焼成の各起原別の二酸化炭素排出量を分析し、その削減に向けた対策の立案、検討を開始しております。

一方、前述の取組みを含む当社のサステナビリティ基本方針については、現在策定中であり、今後、当社ウェブサイト等で開示する予定としております。

また、当社の各事業戦略を包括した現行の中期経営計画については、経営会議を開催し、経営戦略に基づく多角的な視点から活発な意見交換を行った後、最終的に取締役会にて承認を得ております。本計画の進捗につきましては、月次報告や四半期の決算報告などを通じて議論、監督しております。

【補充原則4-10-1】「独立した指名委員会・報酬委員会の設置」

当社は、役員の指名に際しては事前に社外取締役の意見を聴取していること、役員報酬の決定に際しては取締役会で算定式を説明のうえ審議していること、また本報告書の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」に記載している方針に基づき、取締役の報酬に係る議案を審議し決議するにあたっては、社外取締役及び社外監査役は、独立・客観的な立場から当該議案を検討し、必要に応じて意見を表明するなど、適切な仕組みの構築及び運用を図ってまいりました。

当社は、2021年12月に過半数を独立社外取締役で構成し、独立社外取締役が委員長を務める指名・報酬委員会を設置しており、今後は指名及び報酬方針の策定等に際しては、同委員会の関与・助言を得ることで、より一層の公正かつ透明性の高い意思決定が行える経営システムの強化と当社のコーポレートガバナンス体制の充実を図ってまいります。

【原則4-11】「取締役会における知識等のバランス、ジェンダーや国際性の面を含む多様性」

当社の取締役会は、「日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針」のもと、社内取締役は社業である鉱業をはじめ各事業部門等における豊富な経験や実績、経営全般に対する見識を、社外取締役は他社での経営経験や鉱業をはじめとする専門分野での見識を有する者を選任しております。また監査役には、当社において長年にわたる経理業務、法務業務の知見を有した者に加え、弁護士資格や専門分野での見識を有する者を選任しており、取締役会が役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力をバランス良く備え、多様性と適正規模を両立させる形で構成するよう

努めております。ジェンダーや国際性については、女性や外国人の取締役を選任しておりませんが、当社の取締役として相応しい人物であれば、性別や国籍等を問うことはありません。

【補充原則4 - 11 - 1】「取締役の有するスキル等の組合わせ」

当社の取締役会は、社内取締役6名、社外取締役2名で構成されております。社内取締役は、社業である鉱業をはじめ各事業部門等における豊富な経験や実績、経営全般に対する見識を、また社外取締役は、他社での経営経験や鉱業をはじめとする専門分野での見識を有する者をバランス良く選任しております。

各取締役候補者の指名等に際しては、鉱山会社である当社の経営環境や事業特性等と、各取締役候補者が有する見識を勘案したうえで株主総会の議案として上程していることに加え、株主総会参考書類において各取締役候補者の選任理由を説明しております。

当社は、スキル・マトリックスの開示は行っていないものの、その有用性の観点から、2022年6月に開催する定時株主総会に際して、招集通知等で取締役会のスキル・マトリックスを開示する予定であります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【対象コード】

2021年6月の改訂後のコード(プライム市場向けの原則を除く)に基づき記載しております。

【原則1 - 4】

「政策保有株式の保有方針及び検証プロセス」

日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針(第2 4. 株式の政策保有及び政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針(1)、(2))をご参照ください。

「政策保有株式に係る具体的な議決権行使基準の策定・開示」

日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針(第2 4. 株式の政策保有及び政策保有株式に係る議決権行使に関する基本方針(3))をご参照ください。

【原則1 - 7】

「関連当事者間の取引を行う場合の利益相反防止手続きの策定・開示」

日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針(第2 5. 関連当事者との取引に関する基本方針)をご参照ください。

【補充原則2 - 4 - 1】

「中核人材の登用等における多様性の確保に関する開示」

本報告書のうち、【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則2 - 4 - 1】をご参照ください。

【原則2 - 6】

「企業年金の機能発揮のための人事面・運営面における取組み内容の開示」

当社は、企業年金の積立金の運用を行っていないため、開示に該当する取組みはありません。

【原則3 - 1】

(1)「会社の目指すところ(経営理念等)や経営戦略、経営計画」

(2)「コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針」

日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針(経営理念及び第1 1. コーポレートガバナンスの基本的な考え方)をご参照ください。

(3)「取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続」

日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針(第4 8. 取締役の報酬決定方針及び手続)及び本報告書に記載の「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」並びに有価証券報告書(第4【提出会社の状況】4【コーポレート・ガバナンスの状況等])をご参照ください。

(4)「取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続」

日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針(第4 6. 取締役・監査役候補者及び取締役社長等の候補者の指名方針及び手続、第4 7. 取締役・監査役等の解任方針及び手続)をご参照ください。

(5)「取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行う際の個々の選解任・指名についての説明」

個々の選解任・指名の説明については、招集通知(株主総会参考書類のうち、取締役・監査役選任議案に記載の候補者とした理由)をご参照ください(当社ウェブサイト <https://www.nittetsukou.co.jp/ir/stock/meeting.html>)。

【補充原則3 - 1 - 3】

「自社のサステナビリティについての取組みに関する開示」

当社の第2次中期経営計画においては、「全ての事業において、成長分野の見極めや需要の開拓を推進するとともに、SDGsへの取り組みと事業活動の両立を図る」との目標を掲げております。とりわけ社会の関心が高い地球温暖化対策に関しては、より具体的な目標の設定及び戦略の具現化が、当社のサステナビリティ推進において喫緊の課題であると認識し、サステナビリティ推進ワーキンググループを本社内に設置し、燃料・電気・石灰石焼成の各起源別の二酸化炭素排出量を分析し、その削減に向けた対策の立案、検討を開始しております。

また、当社は鉱物資源の採掘・販売を主力事業としているため、これまでも環境対策はもちろんのこと、地元行政や地域住民との関係にも十分配慮した事業活動を行ってまいりました。

当社が主として営む鉱山業は、ターゲットとする地下鉱物の探鉱から始まり、その経済性の評価、開発そして操業と長期にわたり事業を継続していくという特性を有しており、鉱物終掘後も探掘跡地や堆積場の管理責任が求められ、前会計年度では年間2億円の管理費用を計上しているほか、将来発生する探掘跡地の緑化や資産撤去費用として資産除去債務を45億円計上し、将来に備えております。

さらに、その他の取組みとしては、BCP(事業継続計画)の充実、環境マネジメントシステム規格(ISO14001)の運用や森林認証制度に基づく社有林の適切な維持管理、鉱山跡地の緑化活動、急傾斜の下りコンベアを利用した発電、集じん機・水処理剤といった環境商品の開発・提供、地熱蒸気の供給、太陽光発電、水力発電などの再生可能エネルギー事業を展開するなど、環境に配慮した事業活動に取り組んでおります。

人的資本については、性別や国籍、新卒・中途を問わず、能力や実績を重視した採用活動を実施しております。既に女性総合職社員の採用比率を3割とする目標を掲げ採用活動を継続しているほか、外国人の採用など人材の多様性の確保にも努めております。

加えて、当社の持続的成長のためには、より多様な才能や価値観を持った人材の活用が求められていることから、経営やDX等の専門人材、女性・外国人等多様な人材を当社の中核人材として育成或いは採用していく方針であります。

最後に、知的財産への投資等については、国内外の事業展開に応じた特許・商標権等の出願、管理を適切に行うとともに、既存・新規事業に資する新商品、新素材の開発への取り組みとして硫化水素からの水素回収、リチウムイオンバッテリー材料のリサイクルの研究を進めてまいります。

【補充原則4 - 1 - 1】

「経営陣に対する委任の範囲の決定、概要の開示」

日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針(第4 9. 経営陣への委任の範囲)をご参照ください。

【原則4 - 9】

「取締役会による独立性判断基準の策定・開示」

日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針(第4 6. 取締役・監査役候補者及び取締役社長等の候補者の指名方針及び手続き(1)2号)をご参照ください。

【補充原則4 - 10 - 1】

「独立した指名委員会・報酬委員会の設置」

本報告書のうち、【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則4 - 10 - 1】をご参照ください。

【補充原則4 - 11 - 1】

「取締役の有するスキル等の組合わせ」

本報告書のうち、【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】【補充原則4 - 11 - 1】をご参照ください。

【補充原則4 - 11 - 2】

「兼任状況の開示」

取締役・監査役の兼任状況については、有価証券報告書(第4【提出会社の状況】4【コーポレート・ガバナンスの状況等】)、招集通知(事業報告のうち、3. 会社役員に関する事項(1)取締役及び監査役)をご参照ください。

【補充原則4 - 11 - 3】

「取締役会による取締役会の実効性に関する分析・評価、結果の概要の開示」

当社は、取締役会の実効性について、社外役員を含む取締役及び監査役全員を対象にアンケートによる自己評価を実施し、その結果を取締役会へ報告いたしました。

取締役会においては、アンケートの集計結果に基づいた分析・評価を実施し、新型コロナウイルス感染症流行下での支援体制、当社鳥形山鉱業所で発生した火災に対するリスク対応及び管理体制の構築などの議論や対応が実施されていることから、取締役会の実効性は機能しているとの評価を確認しております。他方で、当社グループが抱えるリスク管理、ダイバーシティやカーボンニュートラルなどの経営環境の変化等については、更なる議論の余地があることを確認いたしました。

今後も引き続き取締役会の機能強化に取り組み、当社グループの企業価値の向上に努めてまいります。

【補充原則4 - 14 - 2】

「取締役・監査役に対するトレーニング方針の開示」

日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針(第4 10. 取締役・監査役に対する研修)をご参照ください。

【原則5 - 1】

「取締役会による、対話を促進するための体制整備に関する方針の承認・開示」

日鉄鉱業コーポレートガバナンス基本方針(第5 1. 株主との建設的な対話)をご参照ください。

2. 資本構成

外国人株式保有比率

20%以上30%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称	所有株式数(株)	割合(%)
日本製鉄株式会社	1,237,960	14.88
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	845,700	10.17
公益財団法人日鉄鉱業奨学会	641,161	7.71
株式会社みずほ銀行	294,100	3.54
株式会社三井住友銀行	290,304	3.49
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	213,800	2.57
日鉄鉱業持株会	161,132	1.94
株式会社三菱UFJ銀行	139,860	1.68
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG(FE-AC)	133,262	1.60
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	130,899	1.57

支配株主(親会社を除く)の有無

親会社の有無

なし

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「 」、 「過去」に該当している場合は「 」、

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「 」、 「過去」に該当している場合は「 」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- c 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- g 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- h 上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
- i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- k その他

会社との関係(2)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
泉 宣道		当社と社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。	社外取締役の独立性につきましては、取締役の業務執行に対する監督機能という面から、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した方を選任し、長年にわたる経営者としての豊富な経験や海外での勤務経験、民間研究機関で培われた高い見識をもとに、当社の経営全般に対して幅広い観点から助言を頂戴することで、より効果的に監督機能を強化し得ると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有した泉氏を社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定しております。
板倉 賢一		当社と社外取締役の人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。	社外取締役の独立性につきましては、取締役の業務執行に対する監督機能という面から、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した方を選任し、長年にわたる資源開発工学の学者として培われた高い専門知識や鉱山保安に関する豊富な経験、資源開発工学にいち早く情報工学を取り入れた先駆的研究経験、海外での勤務経験をもとに、当社の経営全般に対して学術的な観点から助言を頂戴することで、より効果的に監督機能を強化し得ると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有した板倉氏を社外取締役として選任し、かつ、独立役員として指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する任意の委員会の有無

あり

任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長(議長)の属性

	委員会の名称	全委員(名)	常勤委員(名)	社内取締役(名)	社外取締役(名)	社外有識者(名)	その他(名)	委員長(議長)
指名委員会に相当する任意の委員会	指名・報酬委員会	3	0	1	2	0	0	社外取締役
報酬委員会に相当する任意の委員会	指名・報酬委員会	3	0	1	2	0	0	社外取締役

補足説明

当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しております。

1. 委員会設置の目的

取締役等の指名・報酬等に係る取締役会の機能に対し、独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることにより、手続きの公平性・透明性・客観性を強化し、より一層の公正かつ透明性の高い意思決定が行える経営システムの強化と当社のコーポレートガバナンス体制の充実を図ることを目的としております。

2. 委員会の役割

- 指名・報酬委員会は、主に次の事項について審議いたします。
- ・取締役及び監査役の選任及び解任に関する事項
- ・代表取締役の選定及び解職に関する事項
- ・取締役の報酬に関する事項
- ・その他取締役等の指名及び報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

3. 委員会の構成

取締役会の決議により選定された取締役である委員3名以上で構成し、原則としてその過半数は独立社外取締役といたします。委員長は、独立社外取締役である委員の中から委員会の決議により選定いたします。なお、指名・報酬委員会設置時における構成員は、次のとおりです。
 委員長 泉 宣道(独立社外取締役)
 委員 板倉 賢一(独立社外取締役)、森川 玲一(代表取締役社長)

【監査役関係】

監査役会の設置の有無	設置している
定款上の監査役の員数	5名
監査役の人数	4名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

会計監査人と定期的に連絡会を実施しているほか、重要案件毎に適宜協議を行っております。また、内部監査室員を中心に横断的に構成された監査チームによる内部監査の結果は、逐次監査役に報告され、監査役の機能強化に有効に役立てられております。

社外監査役の選任状況	選任している
社外監査役の人数	2名
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数	2名

会社との関係(1)

氏名	属性	会社との関係()												
		a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
若柳 善朗	弁護士													
堀田 栄喜	学者													

会社との関係についての選択項目

本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「 」、 「過去」に該当している場合は「 」、

近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「 」、 「過去」に該当している場合は「 」

- a 上場会社又はその子会社の業務執行者
- b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与
- c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
- d 上場会社の親会社の監査役
- e 上場会社の兄弟会社の業務執行者
- f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
- g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
- h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
- i 上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
- j 上場会社の取引先(f、g及びhのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)

- k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
- l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
- m その他

会社との関係(2)

氏名	独立役員	適合項目に関する補足説明	選任の理由
若柳 善朗		当社と社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。	社外監査役の独立性につきましては、取締役の業務執行に対する監査機能という面から、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した方を選任し、多角的視点から経営の妥当性を判断していただくことで、より効果的に監査機能を強化し得ると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有した若柳氏を社外監査役として選任し、かつ、独立役員として指定しております。
堀田 栄喜		当社と社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係等、特別の利害関係はありません。	社外監査役の独立性につきましては、取締役の業務執行に対する監査機能という面から、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した方を選任し、多角的視点から経営の妥当性を判断していただくことで、より効果的に監査機能を強化し得ると考え、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を有した堀田氏を社外監査役として選任し、かつ、独立役員として指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の数 4名

その他独立役員に関する事項

当社は、独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する施策の実施状況 業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

当社では、業績を勘案して取締役賞与を決定することとしております。詳細は、「報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容」をご参照ください。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

【取締役報酬関係】

(個別の取締役報酬の)開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

取締役の年間報酬額
取締役8名 262百万円

報酬の額又はその算定方法の決定方針の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

1. 基本方針

取締役の報酬は、株主総会の決議に基づく報酬限度額の範囲内で、固定報酬である月額報酬と、業績連動報酬である賞与により構成する。

取締役の個別の月額報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とするほか、本業の事業活動による収益力の継続的な拡大を通じて、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図るため、売上高営業利益率を指標とした業績連動報酬体系とすることを基本方針とする。

業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、過去10年間の売上高営業利益率を指標とする業績連動報酬により構成する。

社外取締役の報酬は、独立・客観的な立場に基づく経営の監視・監督機能を担うため、月額報酬のみを支払うこととする。

2. 基本報酬の個人別の報酬等の額及び付与の時期又は条件の決定に関する方針

基本報酬は、月額固定報酬とする。報酬額は、役位ごとに定めた係数を乗じて算定したうえで、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

3. 業績連動報酬に係る業績指標の内容、その額又は算定方法及び付与の時期又は条件の決定に関する方針

業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標を反映した現金報酬とし、役位ごとに定めた係数及び各事業年度に係る売上高営業利益率と過去10年間の同利益率との比率(業績達成率)から支給率を算定したうえで、賞与として毎年、一定の時期に支給する。目標となる業績指標とその値は、適宜、事業環境の変化に応じて指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会で審議し見直しを行うものとする。

4. 固定報酬の額、業績連動報酬の額、取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業等の報酬水準を参考とし、指名・報酬委員会に対して諮問する。取締役会は指名・報酬委員会の答申を尊重し、当該意見で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬の内容を決定することとする。

5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議によるものとする。取締役会において取締役の報酬に係る議案を審議し決議するにあたっては、指名・報酬委員会は、独立・客観的な立場から当該議案を検討し、審議結果を答申するものとし、取締役会は、当該意見の内容を踏まえ決定することとする。

【社外取締役(社外監査役)のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役への連絡、取締役会資料の事前配布などは総務部秘書課が行っております。また、社外取締役に対しては、取締役会開催前に議案の内容や背景、論点等について、担当取締役ほか関係者より、事前説明を行っています。

【代表取締役社長等を退任した者の状況】

元代表取締役社長等である相談役・顧問等の氏名等

氏名	役職・地位	業務内容	勤務形態・条件 (常勤・非常勤、報酬有無等)	社長等退任日	任期
小田 剛	名誉相談役	なし	勤務実態なし、報酬なし	2001/3/31	なし
高橋 三郎	名誉相談役	なし	勤務実態なし、報酬なし	2007/3/31	なし
松本 六朗	名誉相談役	経営陣からの要請に応じて助言する。	勤務実態なし、報酬あり	2015/3/31	あり
佐藤 公生	名誉相談役	経営陣からの要請に応じて助言する。	非常勤、報酬あり	2019/5/22	あり
小山 博司	相談役	経営陣からの要請に応じて助言する。	非常勤、報酬あり	2021/3/31	あり

その他の事項

2. 業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項(現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要)

(1)現状の体制の概要

当社の企業統治体制は、取締役会による監督のほか、監査役による日常業務監査及び内部監査室員を中心に横断的に構成された監査チームによる内部監査で対応しており、有効に機能しております。

取締役8名(社外取締役2名を含む)で構成される取締役会は、月に1回定期的に開催しているほか、迅速な意思決定を求められる事案については臨時に取締役会を開催するなど、機動的な運営を心掛けております。

また、重要度の高い案件につきましては、事前に役員(社外役員を含む)、執行役員及び関係者で構成する経営会議において、長期的な経営戦略に基づく多角的な視点から検討を行い、活発な意見交換を行ったうえで、取締役会に付議することとしております。

当社における豊富な業務経験を有する常勤監査役2名及び各々の分野における専門性を有する社外監査役2名で構成される監査役会は、1998年6月から監査役の半数以上を社外監査役としており、社外監査役からは、豊富な知識・経験に基づく有意義な意見、指摘をいただいております。

さらに、独立社外役員の間で情報交換や認識共有を図り、取締役会における議論に積極的に貢献することができるよう、社外取締役と社外監査役との意見交換会を定期的で開催するとともに、社外取締役と監査役会とが相互に連携する機会を確保するため、社外取締役と監査役会との意見交換会を定期的で開催しております。

内部監査室員を中心に横断的に構成された監査チームによる内部監査は、期初に監査計画を策定のうえ取締役会及び監査役会に報告された監査計画に基づき、本社各部・室、各事業所及び各子会社を対象に、コンプライアンス及び内部統制の状況並びに会計処理業務に関する監査を実施しております。

会計監査に関しましては、EY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結しており、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査を実施しております。また、当社の2020年度に係る会計監査業務は、同監査法人の指定有限責任社員であり業務執行社員でもある公認会計士2名が執行しており、その補助者として公認会計士7名、その他29名が加わっております。

(2)監査役機能強化に向けた取組状況

当社の社外監査役2名は、親会社、主要な取引先等の出身者でない独立性を有した弁護士及び学者であり、当社の業務、経営に対し、社会的、客観的及び専門的立場から有意義な意見、指摘をいただいております。社外監査役として重要な役割を果たしていただいていると考えております。

また、内部監査室員を中心に横断的に構成された監査チームによる内部監査の結果は、逐次監査役に報告され、監査役機能強化に有効に役立てられております。

なお、当社の社外監査役は財務・会計に関する知見を有する監査役ではありませんが、日常の業務監査に加え、社内重要会議の内容、業績その他経営状況等必要に応じて常勤監査役から社外監査役へ適宜報告しているほか、代表取締役とも定期的に意見交換の場を設けるなど、監査業務の機能強化に努めております。

3. 現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は設立以来、一貫して資源の開発により日本の基幹産業への原料供給という重責を担ってまいりました。このような使命を継続的に果たすためには、長期的な経営戦略に基づき、高い見識と豊富な経験を有する取締役に加え、当社との間に特別の利害関係がない独立性を有する社外取締役が一体となり経営に当たることが、経営の適正、効率性及び透明性を高めるため最良だと考え、現状の体制を採用しております。

また、監査役は取締役会その他重要な会議に出席し、必要に応じて説明を求め、意見を述べるとともに、会計監査人や内部監査室と連携し、計画的な監査を実施しております。

さらに、経営の透明性の向上を図るため、当社との間に特別の利害関係がない独立性を有した社外監査役を2名選任し、当社の業務、経営に対し、社会的、客観的及び専門的立場から有意義な意見、指摘をいただくなど、外部からの視点に基づく経営監視機能の客観性、中立性も十分に確保されております。

株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

1. 株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

	補足説明
株主総会招集通知の早期発送	2021年6月29日開催の第107回定時株主総会の招集通知は、開催日の3週間前(2021年6月7日)に株主宛発送しております。
電磁的方法による議決権の行使	電磁的方法による議決権行使制度を採用しております。
議決権電子行使プラットフォームへの参加その他機関投資家の議決権行使環境向上に向けた取組み	株式会社ICJが運営する機関投資家向け「議決権電子行使プラットフォーム」に参加しております。

招集通知(要約)の英文での提供	招集通知(要約)の英訳版を作成しております。
その他	招集通知の株主宛発送日の1営業日前に、TDnet及び当社ウェブサイト上に招集通知及びその英訳版を掲載しております。

2. IRに関する活動状況 更新

	補足説明	代表者自身による説明の有無
ディスクロージャーポリシーの作成・公表	当社ウェブサイト(https://www.nittetsukou.co.jp/ir/management/disclosure.html)に掲載しております。	
IR資料のホームページ掲載	決算短信をはじめとする各種IR資料を当社ウェブサイト上に掲載しております。	
IRに関する部署(担当者)の設置	経営企画部門、総務部門及び経理部門の担当者から構成された「広報・IRグループ」を設置しております。	

3. ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

	補足説明
社内規程等によりステークホルダーの立場の尊重について規定	「日鉄鉱業グループ行動指針」において、その旨を規定しております。
環境保全活動、CSR活動等の実施	当社は、国際環境管理規格ISO14001の活動、鉱山跡地への緑化、社有林の森林認証取得及び自然エネルギーを利用した発電等、環境に配慮した事業活動への取り組みを推進しています。
ステークホルダーに対する情報提供に係る方針等の策定	当社ウェブサイト(https://www.nittetsukou.co.jp/ir/management/disclosure.html)に掲載しております。

内部統制システム等に関する事項

1. 内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況 更新

- (1) 当社並びに子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 - イ. 経営トップ自ら社内重要会議など各事業所及び各関係会社の責任者が集う機会等を捉え、法令遵守の強化・徹底を図る。
 - ロ. コンプライアンス担当部署による啓蒙活動などにより、社内に不祥事が起こり得ない企業風土の醸成に努める。
 - ハ. 当社グループ全体を対象とする内部通報規程の活用により、違法行為の早期発見・是正に努める。
 - ニ. 社会秩序に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で対応し、一切関係を持たない。
- (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役会議事録ほか社内の重要文書(電磁的記録を含む)については、社内規程に基づき、適正に管理・保存する。
- (3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - イ. 各部署において、日常的に業務遂行上のリスクの洗い出しを行い、必要に応じて社内規程の整備を図る。
 - ロ. 業務遂行上、必要のある場合に、顧問弁護士その他の外部専門家に助言を求め、法的リスクの軽減に努める。
- (4) 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 - イ. 職務権限規程に基づき、会社の業務執行に関する各使用人の権限と責任を明確にし、業務の組織的、能率的運営を図る。
 - ロ. 重要な案件の意思決定に際しては、役員、執行役員及び関係者で構成する経営会議において、長期的な経営戦略に基づく多角的な視点から検討を行い、活発な意見交換を行ったうえで、取締役会に付議する。
 - ハ. 迅速な意思決定を求められる事案については、臨時に取締役会を開催するなど、取締役会の機動的な運営に努める。
- (5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 - イ. 日鉄鉱業グループ行動指針に従い、企業集団全体としてのコンプライアンス体制の構築に努める。
 - ロ. 会計基準の遵守及び財務報告の信頼性の確保のため、財務報告に係る内部統制を整備し運用する。
 - ハ. 内部監査室員を中心に横断的に構成された監査チームが当社及び各子会社の内部監査を実施し、業務の適正性を確保する。
 - ニ. 各子会社に対しては、社内基準に基づき、各社の事業状況、財務状況その他の重要な事項について上申又は報告を行うよう求める。
- (6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

- 監査役より、その職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合は、速やかに監査役の職務について専門性を有する使用人を配置する。
- (7) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- イ. 監査役の求めに応じて使用人を設置した場合は、当該使用人の選任及び人事考課については監査役と協議のうえ、決定することとする。
- ロ. 監査役の求めに応じて設置される使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役の職務の補助を優先して従事させる。
- (8) 当社並びに子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- イ. 監査役は、社内の重要会議に出席するほか、重要なりん議書について何時でも監査役が閲覧できる体制とする。
- ロ. 監査役による各事業所及び各関係会社への監査業務が効率的に行われるよう、年初においてスケジュール化を図る。
- ハ. 適時開示の流れの中に監査役への報告業務を織り込み、会社に重大な損失を与える事象が発生した場合には、速やかに監査役に情報が伝達される体制とする。
- ニ. 内部通報規程の通報窓口となる使用人が同規程に基づく通報を受けた場合、直ちに監査役に当該通報の内容が報告される体制とする。
- ホ. 内部通報規程には、通報者が通報したことにより不利な取扱いを受けないことを明記する。
- (9) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手續その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- イ. 監査役がその職務を執行するために、弁護士、公認会計士、税理士その他の外部専門家に意見を求めた場合は、当社がその費用を負担する。
- ロ. 監査役がその職務の執行についての費用の前払等を請求した場合は、監査役の職務の執行に必要でないと認められるときを除き、速やかに支払うこととする。
- (10) その他監査役が監査が実効的に行われることを確保するための体制
- 代表取締役は、監査役との定期的な意見交換の場を設け、監査役が実効的に行われる体制を整えるように努める。

2. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループの役員・従業員の職務遂行上の行動に係る基本方針である「日鉄鉱業グループ行動指針」において、当社は、社会秩序に脅威を与える反社会的勢力に対しては毅然とした態度で対応し、一切関係を持たないことを掲げております。

その対応総括部署として当社総務部がこれに当たり、所轄警察署、顧問弁護士や公益社団法人警視庁管内特殊暴力防止対策連合会などの外部専門機関と連携して反社会的勢力に関する情報の収集に努めるとともに、これら連携先からアドバイスを受けながら反社会的勢力との関係排除に取り組んでおります。

また、「日鉄鉱業グループ行動指針」の当社及びグループ会社での掲示、社内報での掲載などにより、当社グループの役員・従業員に対して、反社会的勢力との関係排除の周知徹底を図っております。

その他

1. 買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無

なし

該当項目に関する補足説明

2. その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項 更新

適時開示体制の概要

1. 適時開示担当部署

当社及びグループ会社に係る重要な会社情報に関しては、経営企画部門、総務部門及び経理部門の担当者から構成された広報・IRグループが適時開示を担当しております。

2. 適時開示方法

(1) 当社に係る情報

イ. 決定事実に係る情報

株式会社東京証券取引所が定める適時開示規則（以下「適時開示規則」といいます。）に規定された重要な決定事実については、原則として毎月1回開催される定時取締役会（緊急を要する事案については臨時取締役会）において決議がなされた後、広報担当部署である広報・IRグループがT D n e i及び記者クラブ並びに当社ウェブサイトを通して開示しております。

ロ. 発生事実に係る情報

適時開示規則に定められた重要事実に該当する可能性のある事実が発生した場合は、当該事象を管轄する部署から広報・IRグループ宛に報告がなされ、同グループリーダーは東証に届け出ている情報取扱責任者（総務部担当取締役）及び代表取締役社長に報告、その指示を仰いだうえで、重要事実に該当する場合は速やかに開示を行うよう、広報担当者に指示を出すこととしております。

また、当該事実を公表した旨、監査役会にも報告を行っております。

ハ. 決算に関する情報

決算に関する情報のうち開示を要する事項については、経理部長より広報・IRグループ宛、当該決算情報開示の依頼があり、同グループリーダーは情報取扱責任者及び代表取締役社長に報告、その指示を仰いだうえで、速やかに開示を行うよう、広報担当者に指示を出すこととしております。

また、当該事実を公表した旨、監査役会にも報告を行っております。

(2) 子会社に係る情報

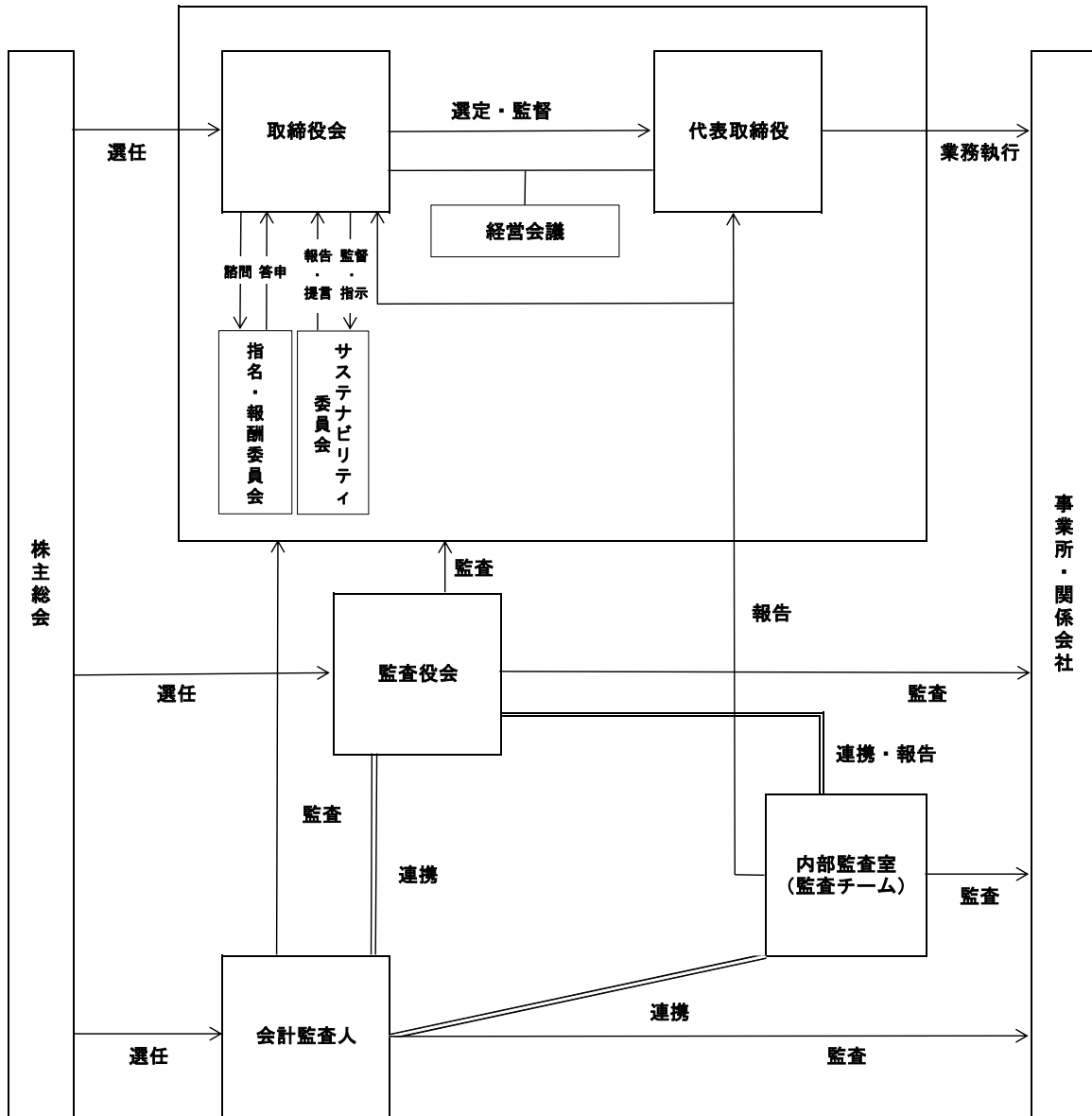
当社グループの子会社において、適時開示規則に定められた重要事実に該当する可能性のある事項について決定した又は発生した場合は、各子会社の社長又は担当者より当社の広報・IRグループ宛に報告がなされ、同グループリーダーは情報取扱責任者及び代表取締役社長

に報告、その指示を仰いだうえで、重要事実に該当する場合は速やかに開示を行うよう、広報担当者に指示を出すこととしております。
また、当該事実を公表した旨、監査役会にも報告を行っております。

3. 適時開示に係るチェック体制

取締役会への付議内容や重要な社内りん議書を、適時開示担当部署である広報・IRグループにて逐一確認し得るチェック体制を取っております。

【参考資料：模式図】



【参考資料：適時開示に係る社内体制図】

